

Số: 96/CV-CTBG

Cao Bằng, ngày 25 tháng 6 năm 2024

**THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ  
THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NHIỆM KỲ 2023 - 2028**

Kính gửi:

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 số 94/NQ-ĐHĐCĐ ngày 25/6/2024 Công ty Cổ phần Du lịch và Thương mại Bằng Giang Cao Bằng - Vimico, chúng tôi trân trọng thông báo việc thay đổi nhân sự thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2023 - 2028 của Công ty như sau:

**1. Trường hợp miễn nhiệm thành viên HĐQT:**

Bà: Nông Thị Thúy

Chức vụ tại Công ty trước khi miễn nhiệm: Thành viên Hội đồng quản trị Công ty

Ngày bắt đầu có hiệu lực: từ ngày 25/06/2024.

**2. Trường hợp bổ nhiệm thành viên HĐQT:**

Ông: Tạ Quang Thành

Chức vụ tại Công ty trước bổ nhiệm: Không có

Chức vụ được bổ nhiệm: Thành viên Hội đồng quản trị Công ty

Thời hạn bổ nhiệm: Nhiệm kỳ 2023 - 2028

Ngày bắt đầu có hiệu lực: từ ngày 25/6/2024.

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- Website Công ty;
- Lưu VT./.

**Tài liệu đính kèm:**

- Bản cung cấp thông tin

**NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT**



**Nông Thị Thúy**

Số: 94/NQ-ĐHĐCĐ

Cao Bằng, ngày 25 tháng 6 năm 2024

**NGHỊ QUYẾT**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH VÀ THƯƠNG MẠI BẰNG GIANG CAO BẰNG -VIMICO**

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH VÀ THƯƠNG MẠI**  
**BẰNG GIANG CAO BẰNG -VIMICO**

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 đã được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam khóa XIV, kỳ họp thứ 9 thông qua ngày 17 tháng 6 năm 2020;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Du lịch và Thương mại Bằng Giang Cao Bằng - Vimico sửa đổi, bổ sung lần thứ tư được ban hành kèm theo Quyết định số 69/QĐ-CTBG ngày 10 tháng 5 năm 2021 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Du lịch và Thương mại Bằng Giang Cao Bằng - Vimico;

Căn cứ Quy chế Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 Công ty Cổ phần Du lịch và Thương mại Bằng Giang Cao Bằng - Vimico đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 25/6/2024;

Căn cứ Biên bản cuộc họp Đại hội cổ đông thường niên năm 2024 Công ty Cổ phần Du lịch và Thương mại Bằng Giang Cao Bằng - Vimico ngày 25/6/2024,

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1. Thông qua kết quả sản xuất kinh doanh năm 2023, kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024 với các nội dung sau:**

**1.1. Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2023:**

Stt	Diễn giải	KH năm 2023	TH năm 2022	TH năm 2023	So sánh cùng kỳ	So sánh KH năm
1	Tổng doanh thu	15.500	11.376	12.506	109,93	80,68
2	Nộp ngân sách	3.049	2.457	2.768	112,66	90,78
3	Lợi nhuận trước thuế	1.500	651	401	61,60	26,73
4	Lợi nhuận sau thuế	1.200	651	401	61,60	33,42
5	Quỹ tiền lương thực hiện	1.756	1.870	2.020	108,02	115,03
6	Tiền ăn ca	202		117		57,92
7	Lao động SD bình quân	26	25	26	104,0	100,0

8	Tiền lương bình quân	5,6	5,8	6,1	105,17	108,93
9	Thu nhập bình quân	5,8	6,2	6,5	104,84	112,07
10	Các sản phẩm chủ yếu					
10.1	Doanh thu ăn uống	8.990	5.268	5.496	104,33	61,13
10.2	Doanh thu phòng nghỉ	3.650	2.800	3.064	109,43	83,94
10.3	Doanh thu hội trường	300	403	526	130,52	175,33
10.4	Doanh thu lễ hành					
10.5	DT địa điểm + khác	2.560	2.905	3.420	117,73	133,59

## 2.2. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024

Stt	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Kế hoạch năm 2024	% so với TH năm 2023	% so với KH năm 2023
1	Tổng doanh thu	Tr. đồng	16.128	128,96	104,05
2	Nộp ngân sách	Tr. đồng	3.276	118,35	107,45
3	Lợi nhuận trước thuế	Tr. đồng	1.575	392,77	105,0
4	Lợi nhuận sau thuế	Tr. đồng	1.260	314,2	105,0
5	Quỹ tiền lương	Tr. đồng	2.136	105,74	121,64
6	Tiền ăn ca	Tr. đồng	262	223,93	129,70
7	Lao động SD bình quân	người	28	107,69	107,69
8	Tiền lương bình quân	Tr.đ/ng/th	6,3	103,28	112,5
9	Thu nhập bình quân	Tr.đ/ng/th	7,1	122,41	91,55
10	Các sản phẩm chủ yếu				
10.1	Doanh thu ăn uống	Tr. đồng	9.000	163,75	100,11
10.2	Doanh thu phòng nghỉ	Tr. đồng	3.830	125,0	104,93
10.3	Doanh thu hội trường	Tr. đồng	315	59,89	105,0
10.4	DT địa điểm + thu khác	Tr. đồng	2.983	87,22	116,52

Về tổ chức thực hiện: Đại hội đồng cổ đông giao cho HĐQT Công ty chỉ đạo và tăng cường kiểm tra, giám sát mọi mặt hoạt động, đồng thời uỷ quyền cho HĐQT Công ty căn cứ tình hình thực tế, biến động của thị trường chủ động điều hành, điều chỉnh kế hoạch phù hợp nhằm đảm bảo đạt được mục tiêu kế hoạch đề ra, duy trì hoạt động kinh doanh ổn định, an toàn và bảo toàn vốn.

Đại hội đồng cổ đông đã biểu quyết với tỷ lệ tán thành 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại ĐHĐCĐ.

**Điều 2. Thông qua báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2023, kế hoạch hoạt động năm 2024.**

Đại hội đồng cổ đông thống nhất thông qua báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2023, kế hoạch hoạt động năm 2024.

Đại hội đồng cổ đông đã biểu quyết với tỷ lệ tán thành 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại ĐHĐCĐ.

**Điều 3. Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2023, kế hoạch hoạt động năm 2024.**

Đại hội đồng cổ đông thống nhất thông qua báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2023, kế hoạch hoạt động năm 2024.

Đại hội đồng cổ đông đã biểu quyết với tỷ lệ tán thành 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại ĐHĐCĐ.

**Điều 4. Thông qua báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán và phương án phân phối lợi nhuận năm 2023; phương án trả cổ tức năm 2023 và kế hoạch trả cổ tức năm 2024;**

**4.1. Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2023**

+ Bảng cân đối kế toán:

Stt	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Số cuối năm 31/12/2023	Số đầu năm 01/01/2023
I	Tổng tài sản	Triệu đồng	18.427.519.718	19.950.445.670
1	Tài sản ngắn hạn	Triệu đồng	3.513.376.781	4.846.068.847
2	Tài sản dài hạn	Triệu đồng	14.914.142.937	15.104.376.823
II	Tổng nguồn vốn	Triệu đồng	18.427.519.718	19.950.445.670
1	Nợ phải trả	Triệu đồng	3.796.270.451	5.721.000.990
2	Vốn chủ sở hữu	Triệu đồng	14.631.249.267	14.229.444.680
	Tr.đó: Vốn điều lệ	Triệu đồng	18.000.000.000	18.000.000.000
	LNST chưa phân phối	Triệu đồng	401.804.587	650.993.913

+ Kết quả SXKD:

Stt	Chỉ tiêu	Năm 2023	Năm 2022
1	Tổng doanh thu	12.506	11.376
2	Tổng lợi nhuận trước thuế	401	651
3	Tổng lợi nhuận sau thuế	401	651

**4.2. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2023**

Tổng lợi nhuận kế toán sau thuế năm 2023:

Do Công ty đang lỗ lũy kế là 4.099.528.171đ nên không thực hiện việc phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ.

**4.3. Phương án chi trả cổ tức năm 2023, kế hoạch cổ tức năm 2024.**

Do Công ty đang lỗ lũy kế là 4.099.528.171đ nên không thực hiện việc chi trả cổ tức năm 2023 và năm 2024.

Đại hội đồng cổ đông đã biểu quyết với tỷ lệ tán thành 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại ĐHĐCĐ.

**Điều 5. Thông qua kết quả thực hiện chi trả lương viên chức quản lý, thù lao HĐQT, BKS năm 2023 và kế hoạch năm 2024.**

**5.1. Kết quả chi trả lương viên chức quản lý, thù lao HĐQT, BKS năm 2023.**

+ Đại hội đồng cổ đông thống nhất chi trả lương viên chức quản lý năm 2023, cụ thể như sau:

TT	Chức danh	Số người	KH năm 2023	TH năm 2023
1	Giám đốc	1	122.000.000đ	121.704.000đ
2	Kế toán trưởng	1	108.000.000đ	81.207.000đ (hết tháng 9 thôi KTT)
<b>Tổng cộng</b>			<b>217.000.000đ</b>	<b>202.911.000đ</b>

+ Đại hội đồng cổ đông thống nhất chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2023, cụ thể như sau:

Căn cứ nghị quyết số 84/NQ-ĐHĐCĐ ngày 6/6/2023 đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên thông qua. Công ty dự kiến chi trả tiền thù lao HĐQT, BKS bằng 30% kế hoạch năm cụ thể:

$$175.200.000đ \times 30\% = 52.560.000đ$$

*Bằng chữ: Năm mươi hai triệu năm trăm sáu mươi nghìn đồng./.*

**5.2. Kế hoạch chi trả lương viên chức quản lý, thù lao HĐQT, BKS năm 2024.**

+ Kế hoạch chi trả lương viên chức quản lý:

Chức danh	Số người	KH năm 2024
Giám đốc	1	129.000.000đ
<b>Tổng cộng</b>		<b>129.000.000đ</b>

+ Kế hoạch chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2024:

T	Chức danh	Mức lương đ/tháng	Số lượng (người)	Mức phụ cấp (% mức lương tháng)	Tiền PC tháng (đ/tháng)	Phụ cấp cả năm (đ)
1	Chủ tịch HĐQT	24.000.000	1	12	2.880.000	34.560.000
2	Thành viên HĐQT	21.000.000	3	12	2.520.000	90.720.000
3	Trưởng ban kiểm soát	21.000.000	1	12	2.520.000	30.240.000
4	Thành viên ban kiểm soát	19.000.000	2	12	2.280.000	54.720.000
<b>Tổng cộng</b>						<b>210.240.000</b>

*(Bằng chữ: Hai trăm mười triệu hai trăm bốn mươi nghìn đồng)*

Đại hội đồng cổ đông đã biểu quyết với tỷ lệ tán thành 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại ĐHĐCĐ.

**Điều 6. Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2024.**



Đại hội đồng cổ đông thống nhất thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán và ủy quyền cho HĐQT, Ban điều hành phối hợp với Ban kiểm soát Công ty lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập để kiểm toán báo cáo tài chính năm 2024 của Công ty.

- Kiểm toán BCTC và phát hành báo cáo kiểm toán cho năm tài chính 2024 (từ 01/01/2024 đến 31/12/2024), bao gồm cả báo cáo soát xét niên độ 01/01/2024 đến 30/6/2024);

*Đại hội đồng cổ đông đã biểu quyết với tỷ lệ tán thành 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại ĐHĐCĐ.*

#### **Điều 7. Miễn nhiệm, bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2023 - 2028**

Đại hội đồng cổ đông thống nhất thông qua việc miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị đối với bà Nông Thị Thuý, bầu bổ sung thành viên HĐQT đối với ông Tạ Quang Thành.

*Đại hội đồng cổ đông đã biểu quyết với tỷ lệ tán thành 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại ĐHĐCĐ.*

#### **Điều 8. Điều khoản thi hành.**

8.1. Nghị quyết này được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty Cổ phần Du lịch và Thương mại Bằng Giang Cao Bằng - Vimico biểu quyết thông qua với tỷ lệ 100% tổng số cổ phần biểu quyết của các cổ đông có mặt tại Đại hội đồng cổ đông.

8.2. Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

8.3. Thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Giám đốc và toàn thể cổ đông Công ty chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này. Đại hội đồng cổ đông giao cho HĐQT và Ban điều hành tổ chức triển khai thực hiện theo thẩm quyền, chức năng hoạt động của mình phù hợp với quy định của pháp luật và Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty./.

#### **Nơi nhận:**

- HĐQT, BKS, các cổ đông;
- Các phòng, ban Công ty;
- Website công ty;
- Lưu: VT, HĐQT.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
CHỦ TỌA**



**Nguyễn Văn Viên**

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc



## SƠ YẾU LÝ LỊCH

- Họ và tên: Ta Quang Thành
- Giới tính: Nam
- Ngày sinh: 18 tháng 12 năm 1980
- Nơi sinh: Phú Thọ
- Quốc tịch: Việt Nam
- Địa chỉ thường trú theo hộ khẩu: 504 nhà D, ngõ 46, phố Quan Nhân, tổ 01, phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội.
- Địa chỉ cư trú hiện nay: A810, chung cư Mulberry Lane, đường Nguyễn Văn Lộc, tổ 17, phường Mộ Lao, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội.
- Số CCCD: 025080000761, cấp ngày 17/8/2022, Nơi cấp: Cục cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội.
- Số điện thoại: 0916026889
- Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ Quản trị kinh doanh, Cử nhân ngoại ngữ trung văn.
- Chức vụ đang nắm giữ tại Công ty: Không
- Chức vụ đang nắm giữ tại các tổ chức khác: Phó Chánh văn phòng Tổng công ty Khoáng sản – TKV.
- Quá trình công tác:
  - Từ 8/2003 – 11/2003: Nhân viên nhân sự Công ty TNHH Hưng Nghiệp Formosa Nhơn Trạch Đồng Nai;
  - Từ 12/2003 – 9/2006: Hướng dẫn viên Công ty Du lịch dịch vụ Dầu khí Hải Phòng;
  - Từ 10/2006 – 3/2008: Chuyên viên Phòng Hợp tác quốc tế Tổng công ty Khoáng sản – TKV;
  - Từ 4/2008 – 01/2012: Chuyên viên Phòng Hành chính quản trị, Thư ký HĐQT Công ty Cổ phần Gang thép Cao Bằng;
  - Từ 02/2012 – 7/2014: Chuyên viên Phòng Hợp tác quốc tế, Tổng công ty Khoáng sản – TKV;
  - Từ 8/2014 – 10/2021: Chuyên viên Văn phòng, Tổng công ty Khoáng sản – TKV;
  - Từ 11/2021 đến nay: Phó chánh Văn phòng, Tổng công ty Khoáng sản – TKV.
- Hành vi vi phạm pháp luật: Không
- Sở hữu chứng khoán của cá nhân và người có liên quan trong Công ty: Không



- Sở hữu cá nhân: ..... cổ phần, chiếm .....% vốn điều lệ
- Sở hữu đại diện: .....
- Sở hữu của người có liên quan (họ tên, mối quan hệ, số lượng, tỷ lệ nắm giữ)

Họ và tên	Số CMND/HC/ GCNĐKĐN	Quan hệ	Số lượng CP	Tỷ lệ (%)

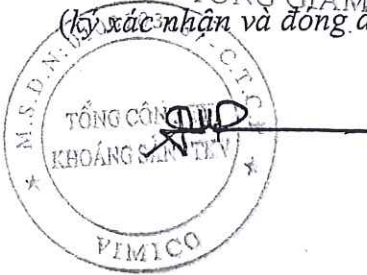
16. Các khoản nợ đối với Công ty: Không

17. Lợi ích liên quan đối với Công ty: Không

18. Quyền lợi mâu thuẫn với lợi ích Công ty: Không

Tôi xin cam đoan những lời khai trên là đúng sự thực, nếu sai tôi xin chịu trách nhiệm trước công ty và cơ quan có thẩm quyền theo quy định của pháp luật./.

**Xác nhận của Tổng công ty**  
(ký, xác nhận và đóng dấu)



*Trịnh Văn Huệ*

Hà Nội, ngày 05 tháng 6 năm 2024

**Người khai**  
(ký, ghi rõ họ tên)

**Tạ Quang Thành**

